

杭州市公路与港航管理服务中心  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
2023 年度支出决算表(分单位).....	8
2023 年度支出决算表(分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	28
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
项目支出绩效自评表.....	30
项目支出绩效自评表.....	32
四、名词解释.....	33
五、附件.....	36

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 协助起草公路、水路行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

2. 协助起草公路、水路行业相关政策、制度、标准及规范性文件并承担组织实施的支撑保障工作。

3. 承担交通基础设施建设和养护行业管理、建设市场监管以及检验检测等行业管理的支撑保障工作；承担市管交通工程项目造价管理的支撑保障工作。

4. 承担全市公路、水路行业安全和应急管理的支撑保障工作；承担全市公路、航道网络运行监测具体事务工作；承担标志标线、指路体系建设和路域环境管理的支撑保障工作；承担有关公路、水路统计分析、信用体系建设的支撑保障工作。

5. 指导全市农村公路建设、管理、养护和运营工作。

6. 承担收费公路收费管理、航道和船闸运行管理、服务区管理的支撑保障工作。

7. 承担水路运输及水路客运场站、水运行业转型升级等相关行业管理的支撑保障工作。

8. 承担港口、航道及港航设施建设使用岸线布局管理的支撑保障工作；承担港口经营行业监管有关支撑保障工作；承担内河船舶登记、船员适任资格管理和船舶（含渔船）、海上设施、船用产品法定检验管理有关支撑保障工作。

9. 承担全市交通运输信息化、数字化、智能化建设管理相关的支撑保障工作；协助推进交通运输科技创新、生态环保、节能减排和对外技术合作与交流等工作；协助推进交通运输产业培育工作。

10. 完成杭州市交通运输局交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位为杭州市交通运输局下属单位。

本单位性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党建政工处、计划财务处、行业发展处、法制服务处、科技信息处、安全处、行业宣传处、投诉处理处、运营管理处、工程处、造价处、国省道公路处、农村公路处、港口处、航道处、航运处、海事船检处、运河分中心、富春江分中心、千岛湖分中心。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,336.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,725.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,340.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	475.70
	9		九、卫生健康支出	40	184.75
	10		十、节能环保支出	41	202.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,567.30
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,133.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12,157.92
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,061.43	<b>本年支出合计</b>	58	32,061.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	32,061.43	<b>总 计</b>	62	32,061.43

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	32,061.43	32,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市公路与港航管理服务中心	32,061.43	32,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,061.43	32,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.59	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,567.30	3,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,567.30	3,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,567.30	3,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,133.76	13,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,133.76	13,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,133.76	13,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,157.92	12,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,157.92	12,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,157.92	12,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,061.43	6,586.35	25,475.08	0.00	0.00	0.00
杭州市公路与港航管理服务中心	32,061.43	6,586.35	25,475.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			32,061.43	6,586.35	25,475.08	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	475.70	475.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.59	310.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,133.76	5,925.90	7,207.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,133.76	5,925.90	7,207.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,133.76	5,925.90	7,207.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,336.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,725.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	475.70	475.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.75	184.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	202.00	202.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,133.76	13,133.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	32,061.43	<b>本年支出合计</b>	59	32,061.43	16,336.21	15,725.22	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	32,061.43	<b>总 计</b>	64	32,061.43	16,336.21	15,725.22	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,336.21	6,586.35	9,749.86
206	科学技术支出		2,340.00	0.00	2,340.00	
20604	技术与开发		2,340.00	0.00	2,340.00	
2060404	科技成果转化与扩散		2,340.00	0.00	2,340.00	
208	社会保障和就业支出		475.70	475.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		475.70	475.70	0.00	
2080502	事业单位离退休		9.81	9.81	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.59	310.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.29	155.29	0.00
210	卫生健康支出	184.75	184.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.75	184.75	0.00
2101102	事业单位医疗	184.75	184.75	0.00
211	节能环保支出	202.00	0.00	202.00
21199	其他节能环保支出	202.00	0.00	202.00
2119999	其他节能环保支出	202.00	0.00	202.00
214	交通运输支出	13,133.76	5,925.90	7,207.86
21401	公路水路运输	13,133.76	5,925.90	7,207.86
2140199	其他公路水路运输支出	13,133.76	5,925.90	7,207.86

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,674.47	302	商品和服务支出	854.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	939.65	30201	办公费	100.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	412.80	30202	印刷费	9.93	310	资本性支出	32.70
30103	奖金	473.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	32.70
30107	绩效工资	1,701.30	30205	水费	7.34	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.59	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	155.29	30207	邮电费	9.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.09	30211	差旅费	17.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	442.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	999.42	30214	租赁费	5.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.82	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	9.81	30217	公务接待费	1.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.81	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	11.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	176.58	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.44	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	162.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,699.29	公用经费合计				887.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	15,725.22	15,725.22	0.00	15,725.22	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,567.30	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,567.30	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,567.30	3,567.30	0.00	3,567.30	0.00
229		其他支出	0.00	12,157.92	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	12,157.92	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	12,157.92	12,157.92	0.00	12,157.92	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市公路与港航管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	209	191.18
1. 因公出国（境）费用	5	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	202	189.54
（1）公务用车购置费	118	115.10
（2）公务用车运行维护费	84	74.44
3. 公务接待费	2	1.64

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 32061.43 万元，支出总计 32061.43 万元，与 2022 年度相比，各增加 50.18 万元，增长 0.16%，主要原因是：当年有新进入编人员。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 32061.43 万元；包括财政拨款收入 32061.43 万元（其中，一般公共预算 16336.21 万元，政府性基金预算 15725.22 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 32061.43 万元，其中基本支出 6586.35 万元，占 20.54%；项目支出 25475.08 万元，占 79.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 32061.43 万元，支出总计 32061.43 万元，与 2022 年相比，各增加 50.18 万元，增长 0.16%。主要原因是当年有新进入编人员。财政拨款支出年

初预算数 28821.15 万元，完成年初预算的 111.24%，主要原因是农村公路灾毁应急抢通修复等项目调增。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16336.21 万元，占本年支出合计的 50.95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15675.04 万元，下降 48.97%。主要原因是：机构改革后，船舶与港口污染治理等项目不再从一般公共预算财政拨款支出中下达到本单位。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16336.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2340.00 万元，占 14.32%；社会保障和就业支出（类）475.70 万元，占 2.91%；卫生健康支出（类）184.75 万元，占 1.13%；节能环保支出（类）202.00 万元，占 1.24%；交通运输支出（类）13133.76 万元，占 80.40%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11377.78 万元，支出决算为 16336.21 万元，完成年初预算的 143.58%，主要原因是：因机构改革职能和人员招聘，追加预算的有：农村公路灾毁应急抢通修复 995 万元，长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造 202 万元，交通强国示

范城市数字交通建设试点二期 190 万元，综合交通运输管理补助资金 956 万元，综合交通运输其他行业管理及服务 49 万元，中央成品油价格补助资金 229.86 万元；调整预算的有：社会保障和就业支出增加 31.86 万元，卫生健康支出增加 10.9 万元，科学技术支出增加 2340 万元，交通运输支出减少 46.24 万元——基本支出增加 243.71 万元，项目支出减少 289.95 万元。

其中：

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算数为 4.69 万元，支出决算数为 9.81 万元，完成年初预算的 209.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度中退休人员增加，数量大于年初填报时人数。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算数为 292.76 万元，支出决算数为 310.59 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新进编人员，增加人员经费。

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算数为 146.38 万元，支出决算数为 155.29 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新进编人员，增加人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 173.83 万元，支出决算数为 184.75 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新进编人员，增加人员经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 10760.12 万元，支出决算数为 13133.76 万元，完成年初预算的 122.06%，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加了 243.73 万元（系新进编人员导致的人员经费增加），项目支出增加了 2129.91 万元（由追加预算：农村公路灾毁应急抢通修复 995 万元、综合交通运输管理补助资金 956 万元、中央成品油价格补助资金 229.86 万元及招标结余 53.15 万元组成）。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2340.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信息化专项预算：杭州交通治理在线平台主体项目建设费 2340 万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 202.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算：长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造 202 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6586.35 万元，

其中：

人员经费 5699.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、编外用工、退休费、预留休假补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 887.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15725.22 万元，占本年支出合计的 49.05%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 15725.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：机构改革后千黄高速淳安段通行费支出等项目通过政府性基金预算财政拨款下达到我单位。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 15725.22 万元，主要用于以下方面：

城乡社区(类)支出 3567.30 万元,占 22.69%;其他(类)支出 12157.92 万元,占 77.31%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17443.37 万元,支出决算为 15725.22 万元,完成年初预算的 90.15%,主要原因是城乡社区支出减少 1232.70 万元,其他支出减少 485.45 万元。其中:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算数为 4800.00 万元,支出决算数为 3567.30 万元,完成年初预算的 74.32%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整追减经费 1232.7 万元,是因为三堡——新坝项目经审核实际支出低于预算数据。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为 12643.37 万元,支出决算数为 12157.92 万元,完成年初预算的 96.16%,决算数小于预算数的主要原因是杭新景高速建德段通行费支出等项目调整追减经费 485.45 万元。

### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 209.00 万元，支出决算为 191.18 万元，完成全年预算的 91.47%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待严格控制接待规模和标准，无因公出国业务，公车购置控制及运维费用节约。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 189.54 万元，占 99.14%，与 2022 年度相比，减少 116.83 万元，下降 38.13%，主要原因是机构改革后车辆运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 0.86%，与 2022 年度相比，增加 1.38 万元，增长 530.75%，主要原因是外单位考察等公务活动增加（2022 年基数较低）具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 202 万元，支出决算为 189.54 万元，完成全年预算的 93.83%。决

算数小于全年预算数的主要原因是公车购置控制及运维费用节约。

**公务用车购置**全年预算数为 118 万元，支出决算为 115.10 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 97.46%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车购置控制节约。

主要用于经批准购置的 6 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 84 万元，支出决算为 74.44 万元，完成全年预算的 100.00%。完成全年预算的 88.62%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约运行维护费，主要用于加油费、过路费、保险费、维修费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 40 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 82.00%。国内公务接待 16 批次，累计 152 人次。主要用于接待外来单位公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算支付其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.64 万元，主要用于外来单位公务接待 16 批次，累计 152 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 11502.65 万元，其中：政府采购货物支出 133.31 万元、政府采购工程支出 879.34 万元、政府采购服务支出 10490.00 万元。授予中小企业合同金额 5602.63 万元，占政府采购支出总额的 48.71%。其中，授予小微企业合同金额 1916.10 万元，占授予中小企业合同金额的 34.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.76%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市公路与港航管理服务中心共有车辆 40 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市公路与港航管理服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 9749.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度公路水路行业管理及服务、交通行业重

大宣传等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15725.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市公路与港航管理服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，千黄高速淳安段通行费支出项目和基本运行保障项目绩效自评具体情况如下：

千黄高速淳安段通行费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是车流量 $\geq$ 2520 辆；二是 ETC 交易成功率 $\geq$ 99%；三是正常运转天数 $\geq$ 365 天；四是控制成本 $\leq$ 预算；五是运营管理能力有所提升。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千黄高速淳安段通行费支出						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20分)	车流量	≥2520辆	≥2520辆	20.00	20	
		质量指标 (20分)	ETC交易成功率	≥99%	≥99%	20.00	20	
		时效指标 (20分)	正常运转天数	≥365天	≥365天	20.00	20	
		成本指标 (20分)	控制成本	≤预算	优	20.00	20	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20分)	提升运营管理能力	有所提升	优	20.00	20	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

基本运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 291.36 万元，完成预算的 91.05%。项目绩效目标完成情况：一是保障效率 $\geq 90\%$ ；二是保障质量 $\geq 90\%$ ；三是保障月数=12 个；四是四是控制成本 $\leq$ 预算；五是保障效益工作进行顺利。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本运行保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20分)	保障效率	≥90%	≥90%	20.00	20	
		质量指标 (20分)	保障质量	≥90%	≥90%	20.00	20	
		时效指标 (20分)	保障月数	= 12个	= 12个	20.00	20	
		成本指标 (20分)	控制成本	≤预算	优	20.00	20	
效益指标 (20.00分)	社会效益 (20分)	保障效益	工作顺利进	优	20.00	20		
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

23、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于城市基础设施配套费安排的支出。

25、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其它政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 五、附件

## 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理补助资金	优
2	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	农村公路灾毁应急抢通修复	优
3	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	公路灾毁补助	优
4	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输管理委托业务费	优
5	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	杭新景高速建德段通行费支出	优
6	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	综合交通运输其他行业管理及服务	优
7	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	杭州市交通治理在线	优
8	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	航道专项养护	良
9	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	路产赔付(杭新景、千黄高速)	优
10	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	航道设计	良
11	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	公务用车更新购置	优
12	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	航道尾款	优
13	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	网络运行维护	优
14	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	基本运行保障	优
15	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	千黄高速淳安段通行费支出	优
16	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	公路水路行业管理及服务	优
17	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	办公用房修缮	优
18	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	交通行业重大宣传	优
19	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	船闸项目	优
20	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	信息系统及网络安全	优
21	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	工程造价管理及服务	优
22	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	信息化专用设备采购	优
23	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	交通强国示范城市数字交通建设试点二期	优
24	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	航道例行养护	优
25	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造	优
26	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	邮政业安全服务保障	优
27	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	三堡-新坝船闸运维经费	优
28	412003-杭州市公路与港航管理服务中心	网络线路租赁	优